

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS
DA RECKITT BENCKISER - COOPRECKITT**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A Presidente da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Reckitt Benckiser - Coopereckitt**, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca **792** cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral, que será realizada de forma virtual e com votação a distância, por meio de uma ferramenta de reunião online denominada Microsoft Teams, com o link de acesso a ser disponibilizado por e-mail e SMS, sendo que através do mesmo aplicativo serão computados os votos, para os cooperados que se interessarem a participar no dia **30 de abril de 2024** obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social - 1) Em primeira convocação às 14:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados, 2) Em segunda convocação às 15:00 horas com a presença de metade mais um do número total de associados, 3) Em terceira e última convocação às 16:00 horas com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Extraordinária

1- Reforma parcial do estatuto social, estabelecendo a área de ação e a área de admissão, e convocação de assembleias, e composição do conselho fiscal, adequando-o à nova redação da Lei Complementar 130. Reforma parcial do estatuto social, contemplando o reflexo das alterações referidas nos itens 1 e 2 da ordem do dia, e renumeração necessária.

As alterações se dão nos artigos 1º, II, 22, 44 e § 2º, 49 § único

Ordinária

- 1- Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal;
- 2- Distribuição das Sobras, constituição do FATES e da Reserva Legal e suas destinações;
- 3- Destinação dos Juros ao Capital;
- 4- Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
- 5- Eleição da Diretoria;
- 6- Aprovação da política de auditoria interna;
- 7- Assuntos de Interesse Geral;

São Paulo/SP, 10 de abril de 2024

Rosa Storoli

Assinado eletronicamente por: Rosa
Storoli
Motivo: aprovar
Data: 18 de abril de 2024 17:24 ADT

Rosa Herminia Storoli dos Santos
Diretora Presidente

Nota (i) As demonstrações contábeis foram disponibilizadas aos associados, de acordo com o previsto em normas legais.








Coopreckitt - 1AGEO 2024

Relatório de auditoria final

2024-04-18

Criado em:	2024-04-18
Por:	Maria de Lourdes Jorge (Mariadelourdes.Jorge@reckitt.com)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAX9Vf7LalY6MozrT99ou4iEHpGBrrA9sX

Histórico de "Coopreckitt - 1AGEO 2024"

-  Documento criado por Maria de Lourdes Jorge (Mariadelourdes.Jorge@reckitt.com)
2024-04-18 - 19:12:06 GMT- Endereço IP: 165.225.214.159
-  Documento enviado por email para Rosa Herminia Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com) para assinatura
2024-04-18 - 19:13:04 GMT
-  Email visualizado por Rosa Herminia Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com)
2024-04-18 - 20:19:45 GMT- Endereço IP: 177.138.92.147
-  O signatário Rosa Herminia Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com) inseriu o nome Rosa Storoli ao assinar
2024-04-18 - 20:24:55 GMT- Endereço IP: 165.225.214.132
-  Rosa Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com) autenticou com o Adobe Acrobat Sign.
2024-04-18 - 20:24:55 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Rosa Storoli (Rosa.Storoli@reckitt.com)
Motivo da assinatura: aprovar
Data da assinatura: 2024-04-18 - 20:24:57 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 165.225.214.132
-  Contrato finalizado.
2024-04-18 - 20:24:57 GMT